

新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

13124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	366,487,000	51,300,380	51,616,000	-315,620	-0.61	285,565,887	287,718,000	-2,152,113	-0.75
徵收及依法分配收入	41	35,000					3,000	24,000	-21,000	-87.50
違規罰款收入	4115	35,000					3,000	24,000	-21,000	-87.50
財產收入	45	130,000					45,600	65,000	-19,400	-29.85
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	70,000					45,600	35,000	10,600	30.29
政府撥入收入	46	348,747,000	51,281,000	51,281,000			283,015,923	278,364,000	4,651,923	1.67
公庫撥款收入	462	348,747,000	51,281,000	51,281,000			283,015,923	278,364,000	4,651,923	1.67
規費收入	47	513,000	19,000	28,000	-9,000	-32.14	309,880	273,000	36,880	13.51
行政規費收入	471	53,000		28,000	-28,000	-100.00	20,300	53,000	-32,700	-61.70
使用規費收入	473	460,000	19,000		19,000		289,580	220,000	69,580	31.63
教學收入	4S	17,039,000		307,000	-307,000	-100.00	2,140,540	8,979,000	-6,838,460	-76.16
學雜費收入	4S1	17,039,000		307,000	-307,000	-100.00	2,140,540	8,979,000	-6,838,460	-76.16
其他收入	4Y	23,000	380		380		50,944	13,000	37,944	291.88
雜項收入	4YY	23,000	380		380		50,944	13,000	37,944	291.88
基金用途	5	369,487,000	28,230,856	50,770,000	-22,539,144	-44.39	266,270,105	282,123,000	-15,852,895	-5.62
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	27,950,856	50,680,000	-22,729,144	-44.85	265,544,697	281,568,000	-16,023,303	-5.69
高中教育	521	367,147,000	27,950,856	50,680,000	-22,729,144	-44.85	265,544,697	281,568,000	-16,023,303	-5.69
建築及設備計畫	5M	2,340,000	280,000	90,000	190,000	211.11	725,408	555,000	170,408	30.70
營建及修建工程	5M2	500,000					80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,840,000	280,000	90,000	190,000	211.11	645,408	555,000	90,408	16.29
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	23,069,524	846,000	22,223,524	2,626.89	19,295,782	5,595,000	13,700,782	244.88
期初基金餘額	71	4,871,438					11,345,930	4,871,438	6,474,492	132.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,871,438					30,641,712	10,466,438	20,175,274	192.76

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者係因：

1. 違規罰款收入：累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 財產處分收入：累計減少係因財產變賣低於預期。
3. 權利金收入：累計減少係因尚未辦理食品及文具委外販售計畫。
4. 利息收入：累計增加係因利息收入高於預期。
5. 行政規費收入：本月及累計減少係因代理教師甄選考試報名費低於預期。
6. 使用規費收入：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。
7. 學雜費收入：本月及累計減少係因學雜費尚未辦理繳庫。
8. 雜項收入：本月及累計增加係因公務賠償款及2萬元以下結餘繳4YY雜項收入高於預期。
9. 高中教育：本月減少係因預借113學年度教員考績獎金尚未核定轉正。
10. 營建及修建工程：累計增加係因提前辦理鳳翔樓1-5樓安全窗設置。
11. 其他設備：本月增加係因提前辦理瀚海樓生物實驗室製冰機汰換及瀚海樓體育館照明改善採購。